

证券代码：872555

证券简称：汇能动力

主办券商：中信建投

## 安徽汇能动力股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三次会议于2021年12月7日审议并通过：

提名张毅先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

鉴于公司董事张宏量先生因个人原因辞去董事一职，导致公司董事会成员人数低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提名张毅先生为公司第三届董事会董事候选人。

#### （三）新任董监高人员履历

张毅，男，1969年1月出生，52岁，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1988年2月至1997年7月蚌埠热电厂工人，1997年1月至2001年1月蚌埠热电厂任经营科副科长，2001年1月至2004年8月蚌埠长征热力有限公司任经理，2004年8月至今任蚌埠能源集团有限公司副总经理，2005年7月至今任蚌埠能源集团有限公司党委委员，2005年12月至今任蚌埠能源集团有限公司工会主席，2011年2月至2014年5月任蚌埠珠机电工程安装有限公司执行董事，2011年2月至2018年2月任蚌埠市珠电生活服务有限公司执行董事、经理，2013年12月至今历任安徽汇能小微企业创业中心股份有限公司总经理、董事长，2017年6月至2021年7月任安徽汇能小微企业创业中心股份有限公司党支部书记，2021年7月至今任安徽汇能动力股份有限公司党支部书记。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （一）对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命符合公司经营管理的需要，不会对公司的生产、经营造成不利影响。

## 三、备查文件

与会董事签字确认的《安徽汇能动力股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

安徽汇能动力股份有限公司

董事会

2021年12月8日